Tilannekatsaus, Yrityslainakori Amerikka V/2018

Perustiedot

2.1.2024

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Amerikka V/2018
ISIN-koodi	FI4000349501
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	7.11.2018
Eräpäivä	9.1.2024
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S31 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset viisitoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 16 – 35 vähentävät sitä kukin 5 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 6kk välein **6,68 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	**29.12.2023**
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	15
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**100,00 %**
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**6,68 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 7.11.2018



Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	9.7.2019	6,68 %	100 %	6,68 %
2	9.1.2020	6,68 %	100 %	6,68 %
3	9.7.2020	6,68 %	100 %	6,68 %
4	9.1.2021	6,68 %	100 %	6,68 %
5	9.7.2021	6,68 %	100 %	6,68 %
6	9.1.2022	6,68 %	100 %	6,68 %
7	9.7.2022	6,68 %	100 %	6,68 %
8	9.1.2023	6,68 %	100 %	6,68 %
9	9.7.2023	6,68 %	100 %	6,68 %
10	9.1.2024	6,68 %	100 %	6,68 %
			Korkotuotto yhteensä:	**34,24 %**

Viiteyhtiöt

ADT Security Corp/The	CSC Holdings LLC
Advanced Micro Devices Inc	DaVita Inc
AES Corp/VA	Dell Inc
AK Steel Corp	Diamond Offshore Drilling Inc *
Ally Financial Inc	DISH DBS Corp
American Airlines Group Inc	Energy Transfer LP
American Axle & Manufacturing Inc	Equinix Inc
Amkor Technology Inc	First Data Corp
Aramark Services Inc	Freeport-McMoRan Inc
Arconic Inc/PA	Frontier Communications Corp *
Ashland LLC	Gap Inc/The
Avis Budget Group Inc	Genworth Holdings Inc
Avon Products Inc	HCA Inc
Ball Corp	HD Supply Inc
Bausch Health Cos Inc	Hertz Corp/The *
Beazer Homes USA Inc	Huntsman International LLC
Bombardier Inc	iStar Inc
Boyd Gaming Corp	JC Penney Co Inc *
California Resources Corp *	K Hovnanian Enterprises Inc
Calpine Corp	KB Home
CCO Holdings LLC	L Brands Inc
CenturyLink Inc	Lennar Corp
Chesapeake Energy Corp *	Liberty Interactive LLC
CIT Group Inc	MBIA Inc
Community Health Systems Inc	McClatchy Co/The *

** yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman*

Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Viiteyhtiöt, jatkuu

MDC Holdings Inc
MGIC Investment Corp
MGM Resorts International
Murphy Oil Corp
Nabors Industries Inc
Navient Corp
Neiman Marcus Group LLC/The *
New Albertsons LP
NOVA Chemicals Corp
NRG Energy Inc
Olin Corp
Pactiv LLC
Parker Drilling Co *
Pitney Bowes Inc
PolyOne Corp
PulteGroup Inc
Radian Group Inc
Rite Aid Corp *
RR Donnelley & Sons Co
Sabre Holdings Corp
Safeway Inc
Sanmina Corp
Sealed Air Corp
Sears Roebuck Acceptance Corp *
Springleaf Finance Corp
Sprint Communications Inc
Staples Inc
SUPERVALU Inc
Talen Energy Supply LLC *
Targa Resources Partners LP
Teck Resources Ltd
TEGNA Inc
Tenet Healthcare Corp
Tesla Inc
T-Mobile USA Inc
Toll Brothers Inc
TransDigm Inc
Transocean Inc
Unisys Corp
United Continental Holdings Inc
United Rentals North America Inc
United States Steel Corp
Uniti Group Inc
Universal Health Services Inc
Univision Communications Inc
Weatherford International Ltd *
Whiting Petroleum Corp *
Windstream Services LLC *
Vistra Energy Corp
Yum! Brands Inc

** yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman*

Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.